

## ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 13 JUIN 2019

### Les projets de résolutions

<b>Nom :</b>	<b>Prénom :</b>	<b>Nombre de voix :</b>
--------------	-----------------	-------------------------

**PREMIERE RESOLUTION :** L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société durant l'exercice 2018 et de rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels de l'exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par :

- Un Total Bilan Actif Passif : 14 996 993 584 DZD,
- Un Résultat Net Comptable de 4 568 105 169 DZD.

**1. OUI  NON  ABSTENTION**

**DEUXIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ainsi que des rapports des Commissaires aux Comptes s'y rapportant, approuve lesdits comptes consolidés, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se traduisant par :

- Un Total Bilan Actif - Passif : 55 386 781 342 DZD.
- Un Résultat Net Consolidé : 7 524 939 378 DZD.

**2. OUI  NON  ABSTENTION**

**TROISIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide :

- a) D'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2018 approuvé ci-dessus pour 4 568 105 169 DZD, comme suit :

- à la réserve légale	0 DZD
= le Solde en réserve facultative	4 568 105 169 DZD
<b>Total</b>	<b>4 568 105 169 DZD</b>

- b) De distribuer au titre de dividendes la somme de 2 935 015 625 DZD soit un dividende par action de 115 DZD prélevé sur les réserves facultatives ci-dessus approuvées.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 Août 2019.

**3. OUI  NON  ABSTENTION**

**QUATRIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif au 31 Décembre 2018.

**4. OUI  NON  ABSTENTION**

**CINQUIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du conseil d'administration pour l'année 2018, au titre de jetons de présence la somme totale de deux cent cinquante mille dinars algériens (250 000 DZD), par administrateur.

**5. OUI  NON  ABSTENTION**

**SIXIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale décide de régler les honoraires dus aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2018 conformément au barème officiel.

**6. OUI  NON  ABSTENTION**

**SEPTIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'expiration du mandat de M. Rabah BERARMA commissaire aux comptes demeurant à la cité Beau séjour N°03 Bouzareah-Alger, titulaire de l'agrément N°0140, décide de renouveler son mandat en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices sociaux : 2019, 2020 et 2021.

**7. OUI  NON  ABSTENTION**

**HUITIEME RESOLUTION :** L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir les formalités qui seront nécessaires et notamment les publications prescrites par la loi.

**8. OUI  NON  ABSTENTION**

Signature de l'actionnaire

**Le Conseil d'Administration**